

Απόσπασμα Πρακτικού
υπ' αριθμό 203/26.5.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π»
(αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000, ΑΦΜ 800397001)

Στην Αθήνα σήμερα, την 26.5.2022 και ώρα 19.30 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Ρηγίλλης αρ. 26, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π».

Στη συνεδρίαση παρίσταται αυτοπροσώπως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, ενώ συμμετέχουν έγκυρα με τηλεδιάσκεψη μέσω συστημάτων ήχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ,
3. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,
4. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni),
5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,
6. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Φλώρας,
7. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
8. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα και της Μαρίας

Ως γραμματέας της συνεδρίασης, ο οποίος θα τηρήσει και τα πρακτικά αυτής, ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Κοντός, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 18 παρ.3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει επιτευχθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη απαρτία, καθόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προβάλλονται αντιρρήσεις.

[ακολουθεί απόσπασμα]

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν της από 26.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσδιορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού κατά την έννοια του άρθρου 9 ν.4706/2020, μετά από διεξοδική συζήτηση και γενομένης επί του θέματος ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, γεννηθείς στο Τορόντο Καναδά την 24-04-1961, κάτοικος Illinois Ηνωμένων Πολιτειών, οδός 6404 Pinecrest Court Burr Ridge, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 783893/05-08-2009 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 301368871, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος
- Εκτελεστικό Μέλος,

2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, γεννηθείσα στο Τορόντο Καναδά την 05-08-1962, κάτοικος Illinois Ηνωμένων Πολιτειών, οδός 6403 Pincrest Court Burr Ridge, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 783894/05.08.2009 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 301368766, Ελληνίδα υπήκοος, Αντιπρόεδρος – μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευάγγελος Κοντός, του Ιωάννη και της Φερνάντα, γεννηθείς την 20.09.1970 στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοικος Ραφήνας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 55, Τ.Κ. 19009, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ087157/07.06.2017/Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 052056503, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής, Δικηγόρος, γεννηθείς στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος την 1-10-1940, κάτοικος Αθήνας, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 622891/18-07-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 013760420, Έλληνας υπήκοος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας, γεννηθείσα στο Τορόντο Καναδά την 16-11-1963, κάτοικος Illinois Ηνωμένων Πολιτειών, οδός 6402 Pincrest Court Burr Ridge, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ783895 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 301368754, Ελληνίδα υπήκοος, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη και της Φλώρας, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής την 17 - 12-1968, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Γαληνού αρ. 44, κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΗ613927/28-07-2009 εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 033814405, Έλληνας υπήκοος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας, γεννηθείς στην Καλλιθέα Αττικής την 12-07-1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Διγενή αρ. 7, Τ.Κ. 16473, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΜ 225224/30.07.2015 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 057340693, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την 15-03-1968, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 87, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΚ 803842 εκδοθέντος την 28-01-2014 από το Τ.Α. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 9.3.1976, κάτοικος Πεντέλης, οδός Σ.Τσάκωνα αρ.12, κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 160305 εκδοθέντος την 27.3.2020 από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 118223274, Έλληνας υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής δυνάμει της από 26.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι αυτή που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εννεαμήνου του έτους 2027, και όχι πέραν της εξαετίας. Αποφασίζεται δε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τα εκτελεστικά του καθήκοντα θα ασκεί το μέλος κ.Ελένη Χαλικιά και τα μη εκτελεστικά η Αντιπρόεδρος κ.Παναγιώτα Χαλικιά.

Β. Χορήγηση εξουσιών και Εκπροσώπηση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε, ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του ή στελέχη της εταιρείας, τα ακόλουθα:

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αριστείδη Χαλικιά, και
2. Στο Μέλος, κα. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ, όπως εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία ενώπιον πάσης ανεξαρτήτως Αρχής, παντός Δικαστηρίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, παντός Οργανισμού, οποιωνδήποτε Επιτροπών και τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων,

πάσης τραπεζής και πιστωτικού ιδρύματος και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς, και το Μέλος κα. Ελένη Χαλικιά, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, έχουν το δικαίωμα να διορίζουν πληρεξούσιους με συμβολαιογραφικό έγγραφο καθορίζοντας το αντικείμενο της πληρεξουσιότητας σε αυτό.

Περαιτέρω:

1. Για ποσά μέχρι και 50.000 ευρώ, ανά συναλλαγή με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδίως για την υπογραφή και οπισθογράφιση επιταγών, συναλλαγματικών, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, εντολών προς Τράπεζες ηλεκτρονικών ή μη, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής συμβάσεων με αντικείμενο έως και 50.000 ευρώ, προς τρίτους, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύο εκ των προσώπων που αναφέρονται στις κατωτέρω υπό Α και Β λίστες και ειδικότερα ένα πρόσωπο από τη Λίστα Α και ένα πρόσωπο από τη Λίστα Β.

Λίστα Α:

- Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Λίστα Β:

- Ειρήνη Στρωματιά του Γεωργίου, Διευθύντρια Λειτουργιών, γεννηθείσα στην Αθήνα την 16.04.1975, κάτοικος Αλίμου, οδός Ζαπτείου Παρθεναγωγείου αρ. 6, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΝ092069 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος την 07.04.2017 από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 101915599, Ελληνίδα υπήκοος,
- Γεράσιμος Ρομποτής του Διονυσίου, Οικονομικός Διευθυντής, γεννηθείς στο Αθάνιο Λευκάδας την 28.01.1961, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Βοσπόρου αρ. 3Α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΝ139944 Α.Τ.Δ. εκδοθέντος την 21.07.2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032672161, Έλληνας υπήκοος,

2. Για την συναλλαγή με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς και την κίνηση και διαχείριση των κεφαλαίων της εταιρείας μέσω εντολών, ηλεκτρονικών και μη, μεταξύ των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό οργανισμό, οποιουδήποτε ποσού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύο εκ των προσώπων που αναφέρονται στις κατωτέρω υπό Α και Β λίστες και ειδικότερα ένα πρόσωπο από τη Λίστα Α και ένα πρόσωπο από τη Λίστα Β.

Λίστα Α:

- Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Λίστα Β:

- Γεράσιμος Ρομποτής του Διονυσίου, Οικονομικός Διευθυντής,
- Ειρήνη Στρωματιά του Γεωργίου, Διευθύντρια Λειτουργιών,

3. Για την υπογραφή ιδιωτικών ή μη συμφωνητικών και συμβάσεων με τρίτους, τροποποιήσεων ή λύσεων αυτών με αντικείμενο έως και 50.000 ευρώ ανά έτος, εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύο εκ των προσώπων που αναφέρονται στις κατωτέρω υπό Α και Β λίστες και ειδικότερα ένα πρόσωπο από τη Λίστα Α και ένα πρόσωπο από τη Λίστα Β.

Λίστα Α:

- Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Λίστα Β:

- Γεράσιμος Ρομποτής του Διονυσίου, Οικονομικός Διευθυντής,
- Ειρήνη Στρωματιά του Γεωργίου, Διευθύντρια Λειτουργιών

4. Για την απόκτηση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας, καθώς και για συναλλαγές και συμβάσεις, τροποποιήσεων ή λύσεων αυτών, με αντικείμενο άνω των 50.000 ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εξουσιοδοτεί αυτόν ή αυτούς που θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση ή πράξη.

5. Ενώπιον των φορέων, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος [Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η.), κλπ], ύδρευσης και αποχέτευσης [Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), κλπ], φυσικού αερίου, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για κάθε τρέχουσα συναλλαγή και υπόθεση της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους ποσού και προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύο εκ των προσώπων που αναφέρονται στις κατωτέρω υπό Α και Β λίστες και ειδικότερα ένα πρόσωπο από τη Λίστα Α και ένα πρόσωπο από τη Λίστα Β.

Λίστα Α:

- Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Λίστα Β:

- Γεράσιμος Ρομποτής του Διονυσίου, Οικονομικός Διευθυντής,
- Ειρήνη Στρωματιά του Γεωργίου, Διευθύντρια Λειτουργιών,

6. Ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών ή ανακλητικών, δηλώσεων μεταβολών κλπ) σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, την θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ, δηλώσεις μεταβολών στοιχείων ή δραστηριοτήτων και την πληρωμή παντός φόρου ή τέλους, οποιουδήποτε ποσού, ή είσπραξη επιστρεφόμενων φόρων, οποιουδήποτε ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές που αναφέρονται στις κατωτέρω υπό Α και Β λίστες και ειδικότερα ένα πρόσωπο από τη Λίστα Α και ένα πρόσωπο από τη Λίστα Β.

Λίστα Α:

- Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Λίστα Β:

- Γεράσιμος Ρομποτής του Διονυσίου, Οικονομικός Διευθυντής,
- Ειρήνη Στρωματιά του Γεωργίου, Διευθύντρια Λειτουργιών

7. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευάγγελο Κοντό, και στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Γεράσιμο Ρομποτή, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, δόθηκε η εντολή και το δικαίωμα να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και γενικά να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία για κάθε πράξη που έχει σχέση με την πρόσληψη, εκπαίδευση και γενικά για όποιο θέμα σχετίζεται με το προσωπικό της Εταιρείας. Δηλαδή να:

- α) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας
- β) υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας, τις αναγγελίες στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ και, τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
- γ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
- δ) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας
- ε) υπογράφει βεβαιώσεις εργαζομένων της Εταιρείας, αναφορικά με:
 - Καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΟΕΚ
 - Επιβεβαίωση προϋπηρεσίας - για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα
 - Επιβεβαίωση ειδικότητας - για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
 - Καταβολή επιδομάτων για χρήση στον ΟΑΕΔ

Για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οικεία βιβλία, και για την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές αρχές και τρίτους, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς, το Μέλος, κα. Ελένη Χαλικιά, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ευάγγελος Κοντός, ενεργώντας μεμονωμένα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός μελών Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

.....

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 26.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσδιορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού κατά την έννοια του άρθρου 9 ν.4706/2020, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει να οριστούν τα μέλη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Αναφέρει δε ότι σύμφωνα με το νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υιοθέτησε η Εταιρεία η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Αναφέρει δε ότι κατόπιν της από 3.5 2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, η οποία πρότεινε τους κ.κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας, Νικόλαο Ζερδέ του Ιωάννη και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni) ως μέλη αυτής και προέβη σε αναλυτικό έλεγχο της καταλληλότητας αυτών και ως εκ τούτου προτείνει όπως γίνει δεκτή η υποψιότητά τους.

Υστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του δέχεται την ως άνω εισήγηση και συγκροτεί εκ νέου την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ορίζοντας τα μέλη αυτής με πενταετή θητεία έως την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το πρώτο εννιάμηνο του έτους 2027 και θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τους

κ.κ. :

1. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας, γεννηθείς στην Καλλιθέα Αττικής την 12-07-1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Διγενή αρ. 7, Τ.Κ. 16473, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΜ 225224/30.07.2015 εκδοθέντος από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 057340693, Έλληνας υπήκοος
2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής, Δικηγόρος, γεννηθείς στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος την 1-10-1940, κάτοικος Αθήνας, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 622891/18-07-2007 εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 013760420, Έλληνας υπήκοος
3. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την 15-03-1968, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 87, κάτοχος του υπ' αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΚ 803842 εκδοθέντος την 28-01-2014 από το Τ.Α. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 029129976, Έλληνας υπήκοος

Το ΔΣ κατόπιν της από 3.5.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, στον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας και στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ότι η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου και Τζουζέππε Τζιάνο) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν.4706/2020, διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο δε κ.Μιχαήλ Σαπουντζόγλου διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ορισμός μελών Επενδυτικής Επιτροπής

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα, αυθημερόν*

*ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*